

令和元年度

資金収支予算

(自) 平成31年 4月 1日

(至) 令和2年 3月31日

当年度予算額	157,193千円
前年度予算額	151,832千円
増 減	5,361千円

社会福祉法人 嘉手納町社会福祉協議会

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)令和2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,950,000	1,940,000	10,000	
	寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	経常経費補助金収入	52,050,000	51,769,000	281,000	
	受託金収入	54,190,000	53,233,000	957,000	
	事業収入	1,004,000	1,129,000	△ 125,000	
	障害福祉サービス等事業収入	26,758,000	26,990,000	△ 232,000	
	受取利息配当金収入	119,000	120,000	△ 1,000	
	その他の収入	72,000	95,000	△ 23,000	
	事業活動収入計(1)	138,143,000	137,276,000	867,000	
支出	人件費支出	84,927,000	82,529,000	2,398,000	
	事業費支出	16,168,000	17,074,000	△ 906,000	
	事務費支出	28,659,000	27,014,000	1,645,000	
	助成金支出	11,888,000	11,534,000	354,000	
	支払利息支出	99,000	99,000	0	
事業活動支出計(2)	141,741,000	138,250,000	3,491,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,598,000	△ 974,000	△ 2,624,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,640,000		1,640,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	518,000	518,000	0		
施設整備等支出計(5)	2,158,000	518,000	1,640,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,158,000	△ 518,000	△ 1,640,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,000,000	6,934,000	△ 934,000	
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,934,000	△ 934,000	
	支出				
	積立資産支出	7,350,000	9,358,000	△ 2,008,000	
その他の活動による支出	1,850,000	1,891,000	△ 41,000		
その他の活動支出計(8)	9,200,000	11,249,000	△ 2,049,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,200,000	△ 4,315,000	1,115,000		
予備費支出(10)	4,094,000	1,815,000	2,279,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,050,000	△ 7,622,000	△ 5,428,000		
前期末支払資金残高(12)	13,050,000	7,622,000	5,428,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		
収入合計(1)+(4)+(7)+(12)	157,193,000	151,832,000	5,361,000		
支出合計(2)+(5)+(8)+(10)	157,193,000	151,832,000	5,361,000		

資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)令和2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	法人合計	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,950,000		1,950,000	
	寄附金収入	2,000,000		2,000,000	
	経常経費補助金収入	52,050,000		52,050,000	
	受託金収入	35,856,000	18,334,000	54,190,000	
	事業収入	15,000	989,000	1,004,000	
	障害福祉サービス等事業収入	26,758,000		26,758,000	
	受取利息配当金収入	118,000	1,000	119,000	
	その他の収入	72,000		72,000	
	事業活動収入計(1)	118,819,000	19,324,000	138,143,000	
支出	人件費支出	84,927,000		84,927,000	
	事業費支出	16,168,000		16,168,000	
	事務費支出	9,315,000	19,344,000	28,659,000	
	助成金支出	11,888,000		11,888,000	
	支払利息支出	99,000		99,000	
	事業活動支出計(2)	122,397,000	19,344,000	141,741,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,578,000	△ 20,000	△ 3,598,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	1,640,000		1,640,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	518,000		518,000
	施設整備等支出計(5)	2,158,000		2,158,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,158,000		△ 2,158,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,000,000		6,000,000	
	その他の活動収入計(7)	6,000,000		6,000,000	
	支出	積立資産支出	7,350,000		7,350,000
		その他の活動による支出	1,850,000		1,850,000
その他の活動支出計(8)	9,200,000		9,200,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,200,000		△ 3,200,000		
予備費支出(10)	4,094,000		4,094,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,030,000	△ 20,000	△ 13,050,000		
前期末支払資金残高(12)	13,030,000	20,000	13,050,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		
収入合計(1)+(4)+(7)+(12)	137,849,000	19,344,000	157,193,000		
支出合計(2)+(5)+(8)+(10)	137,849,000	19,344,000	157,193,000		